



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 maj 2023 15:00:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)

Aktieägarna Coeli Fastighet II AB (publ) org.nr 559173-7548, ("Bolaget") höll årsstämma den 16 maj 2023 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslaget som lämnats av Coeli Investment Management AB, att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2023 till nästkommande årsstämma, ska utgå med ett prisbasbelopp till Jan Nordström och 100 000 SEK till Stefan Renno. Inget arvode för styrelsearbetet ska utgå till Niklas Lantz.

Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse

Beslutades, i enlighet med förslaget som lämnats av Coeli Investment Management AB, att omvälja Stefan Renno och Jan Nordström till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade även att välja in Niklas Lantz som ordinarie styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Niklas Lantz är Coeli Asset Management AB:s chefsjurist och har mångårig erfarenhet av både fond- och bolagsjuridik. Niklas har tidigare erfarenhet från tillståndspliktiga bolag och Finansinspektionen.

Till styrelsens ordförande omväljs Stefan Renno.

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 maj 2023 15:00:00 CEST

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, verkställande direktör, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 maj 2023 klockan 15:00 CEST.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB (publ)